



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y
Seguimiento de la Gestión Presupuestaria*

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
ÑEEMBUCÚ**

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA
Y COSTO POR UNIDAD**

AL 30/09/2017



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ 30/09/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Gs. 72,13 mil millones
✓ Ejecución Gs. 48,60 mil millones
67%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2017

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
GOBIERNO DEPARTAMENTAL ÑEEMBUCÚ	72.128.804.922	72.125.977.348	48.599.432.596	67						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	6.671.898.189	6.669.070.615	3.781.252.971	57						
Administración Ejecutiva Departamental	5.108.707.138	5.108.707.138	2.890.376.084	57						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		5.108.707.138	2.890.376.084	57	%	100	50	50	No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Gestión Legislativa Departamental	1.563.191.051	1.560.363.477	890.876.887	57						
Asistencia a la Gestión Legislativa Departamental		1.560.363.477	890.876.887	57	%	100	50	50		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	65.456.906.733	65.456.906.733	44.818.179.625	68						
Desarrollo Social Equitativo	65.456.906.733	65.456.906.733	44.818.179.625	68						
Sector Educativo	23.639.700.782	21.027.916.998	17.029.504.414	81						
Infraestructura de Instituciones Educativas Mantenidas		7.813.366.032	6.903.718.440	88	Instituc	50	40	80	156.267.321	172.592.961
Alimento Escolar Provisto		13.214.550.966	10.125.785.974	77	Alumnos	10.168	10.168	100	1.299.621	995.848
Sector Salud	915.245.870	915.245.870	628.010.974	69						
Atención Médica con Provisión de Medicamentos		665.245.870	574.010.974	86	Personas	12.500	7.527	60	53.220	76.260
Puestos de Salud Equipados		250.000.000	54.000.000	22	Locales	12	6	50	20.833.333	9.000.000
Sector de Obras Públicas	38.784.144.708	41.395.928.492	25.881.532.195	63					Diferencia entre PV y PF	
Caminos Mantenidos y Reparados		3.965.521.041	1.866.945.057	47	Km	1.800	828	46	2.203.067	2.254.765
Caminos Construidos		27.407.455.790	16.633.125.596	61	Km	70	32	46	391.535.083	519.785.175
Espacios Públicos Construidos		10.022.951.661	7.381.461.542	74	Obras	5	3	60	2.004.590.332	2.460.487.181
Sector de Desarrollo Social	404.000.000	404.000.000	107.815.030	27						
Asistencia Social a Sectores Vulnerables		404.000.000	107.815.030	27	Familias	500	256	51	808.000	421.152
Sector Desarrollo Productivo y Medio Ambiente	1.610.815.373	1.610.815.373	1.131.240.698	70						
Comités de Productores Asistidos		1.610.815.373	1.131.240.698	70	Comités	100	41	41	16.108.154	27.591.237
Cooperación para el Desarrollo	103.000.000	103.000.000	40.076.314	39						
Convenios y Acuerdos Realizados		103.000.000	40.076.314	39	Convenios	20	5	25	5.150.000	8.015.263
TOTAL EN DOLARES	12.834.307	12.833.804	8.647.586	67						

Fuente: SIAF, 11/10/2017 T.C.G. 5.620

MABM